

重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

提供交通运行监测与应急调度保障；交通运行状况监测；交通信息运行数据分析；实施交通基础平台及信息化项目建设，推进物联网和交通云计算发展，公众出行信息平台管理；信息数据资源及舆情监控；信息化硬软件管理。

(二) 部门构成

本单位内设机构 3 个：办公室、技术安全科、出行服务科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 369.2 万元，其中：一般公共预算拨款 369.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 8.88 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8.88 万元，主要原因是交通信息化系统建设及运营维护经费增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 369.2 万元，其中：一般公共服务支出 369.2 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业

支出 18.26 万元，交通运输支出 331.32 万元，卫生健康支出 10.5 万元，住房保障支出 9.13 万元；支出比 2023 年增加 8.88 万元，主要是基本支出减少 2.42 万元，项目支出增加 11.3 万元，主要原因是交通信息化系统建设及运营维护经费增加。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 369.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 369.2 万元，比 2023 年增加 8.88 万元。其中：基本支出 213.45 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 2.42 万元，主要原因是政策性公积金减少；项目支出 155.75 万元，主要用于信息化软件建设及维护工作，比 2023 年增加 11.3 万元，主要原因是交通信息化系统建设及运营维护经费增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了单位整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款155.75万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映

单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心预算公开表

部门预算公开联系人：袁博

联系方式：023-49882617